

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
"REZERWA OBYWATELSKA" W
RADOMIU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	2 742 852,09	2 855 519,14	A	Kapitał (fundusz) własny	1 165 812,96	1 221 802,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	264 318,99	264 318,99
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 742 852,09	2 855 519,14	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	957 483,99	60 258,38
1	Środki trwałe	2 713 994,49	2 826 661,54		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	957 483,99	60 258,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 527 677,97	2 625 256,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	147 640,50	161 013,77	VI	Zysk (strata) netto	-55 990,02	897 225,61
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	38 676,02	40 391,32	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 635 969,10	2 758 365,62
2	Środki trwałe w budowie	28 857,60	28 857,60	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	15 413,46	15 327,47
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	15 413,46	15 327,47
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	15 413,46	15 327,47
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	82 090,46	95 514,72
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 619,79	32 218,28
B	Aktywa obrotowe	1 058 929,97	1 124 649,46	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	886 154,64	895 934,53	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	879 804,88	879 804,88	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 662,79	29 672,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	18 662,79	29 672,28
4	Towary	6 349,76	16 129,65		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	18 697,33	18 389,71	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 457,00	2 546,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	500,00	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	59 470,67	63 296,44
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 538 465,18	2 647 523,43
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 538 465,18	2 647 523,43
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 427 156,88	2 536 472,56
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	111 308,30	111 050,87
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	18 697,33	18 389,71				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 612,33	15 113,71				
	– do 12 miesięcy	13 612,33	15 113,71				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1,00			
c)	inne	5 085,00	3 275,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	146 786,98	204 579,90			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 786,98	204 579,90			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146 786,98	204 579,90			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146 786,98	204 579,90			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 291,02	5 745,32			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 801 782,06	3 980 168,60		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 801 782,06 3 980 168,60



URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

5512bad71f894eb6a581510971abfbd

Dnia (data, czas):

2020-05-25T11:23:36.088+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

ogZRjU/vMqDjqZzxDGdBbJ8C7aGESXZrH40uMtDVYvQ=

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

cF53Y55ouyU92N08I8ek3dA/vKHZZdpqeEH+VBcdmxg=

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

SFJINZ (1) 1-2

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

numer NIP

7961834483

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Stempel czasu:

MjAyMC0wNS0yNVQxMToyMzo0NSswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2020-05-25T11:23:45+02:00

UPO₍₆₎

1/1

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-03-13 11:13:39	Agnieszka Makulska
2020-03-13 11:15:03	Renata Justyna Metzger

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-05-25 11:22:02	Agnieszka Makulska
2020-05-25 11:23:04	Renata Justyna Metzger